



CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

Inhoudsopgave

VERKLARING VOORAF 3

AANDEELHOUDERSCHAP 4

I. STRUCTUUR VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP

II. AANDEELHOUDERSVERGADERING

RAAD VAN BESTUUR 7

I. DE RAAD

1. Principes
2. Opdrachten
3. Samenstelling
4. Duur van de mandaten en leeftijdsgrens
5. Vergoeding
6. Organisatie

II. DE VOORZITTER

III. HET COMITÉ INZAKE NUCLEAIRE VEILIGHEID

IV. GEDRAGSREGELS

MANAGEMENT 17

I. MANAGEMENT VAN DE VENNOOTSCHAP

II. GEDRAGSREGELS




VERKLARING VOORAF



ENGIE S.A. (voorheen GDF SUEZ) bezit, rechtstreeks en onrechtstreeks, 100% van de aandelen van Electrabel N.V. en oefent een beslissende invloed uit op de aanstelling van de meerderheid van haar bestuurders of op de oriëntatie van haar beleid.

In dat kader zorgt ENGIE ervoor dat de beste corporate governance praktijken binnen Electrabel uitgevoerd worden zoals hieronder beschreven en zonder afbreuk te doen aan de naleving van de procedures en het intern beleid die van toepassing zijn.





AANDEELHOUDERSCHAP



I. STRUCTUUR VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP

1. Aandeelhouderschap

Het maatschappelijk kapitaal van Electrabel is thans aangehouden als volgt:

- de naamloze vennootschap naar Frans recht ENGIE, met zetel te 1 place Samuel de Champlain F-92400 Courbevoie (Frankrijk), eigenaar van 120.752.485 aandelen of 99,13 % van het kapitaal;
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Genfina, met zetel te 1000 Brussel, Simon Bolivarlaan 34, in handen van ENGIE en eigenaar van 1.059.769 aandelen of 0,87 % van het kapitaal.

2. Maatschappelijke aandelen

Zoals aangeduid in artikel 5 van de statuten¹ bedraagt het totaal aantal maatschappelijke aandelen sinds 28 maart 2014, 121.812.254.

De maatschappelijke aandelen zijn volledig volgestort en op naam.

3. Kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is thans vastgelegd op € 5.789.721.779,04.

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de Algemene Vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.



¹ zie [website](#)

II. AANDEELHOUDERSVERGADERING

1. Principe

De Aandeelhoudersvergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van alle aandeelhouders. De aandeelhouders kunnen schriftelijk en met eenparigheid van stemmen alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden.

De Algemene Vergadering komt in gewone zitting bijeen om kennis te nemen van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris, om de rekeningen goed te keuren, om kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris en om in voorkomend geval de bestuurders en de commissaris te benoemen. In andere gevallen komt zij in buitengewone of bijzondere zitting bijeen.

2. Bijeenroeping

Behalve dringende noodzaak en/of wanneer ze afzien van de formaliteiten die van toepassing zijn, worden de aandeelhouders, alsook de bestuurders en de commissaris, uitgenodigd om de algemene vergadering bij te wonen, uiterlijk 15 dagen vóór de vastgelegde datum.

3. Verloop

Data en plaats

Overeenkomstig de statuten komt de gewone Algemene Vergadering bijeen op de vierde dinsdag van de maand april, om 14 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De Algemene Vergaderingen vinden plaats in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die in de oproepingsbrief staat vermeld.

Bureau

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van bestuur of, in diens afwezigheid, door één van de bestuurders. Het bureau wordt aangevuld met een secretaris, aangeduid door de Voorzitter, en twee stemopnemers die de Vergadering onder de aanwezige aandeelhouders of hun gevolmachtigden verkiest.

4. Notulen

Na afloop van de zitting worden de genomen beslissingen in notulen vastgelegd die door de leden van het bureau en door de aandeelhouders en vertegenwoordigers van aandeelhouders worden ondertekend.



RAAD VAN BESTUUR



I. DE RAAD

1. Principes

Overeenkomstig haar statuten wordt de vennootschap bestuurd door een Raad van bestuur die uit minstens vijf leden is samengesteld (monistische structuur).

De Raad van bestuur is het hoogste beslissingsorgaan van de vennootschap, behalve voor aangelegenheden die bij wet of krachtens de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De Raad van bestuur beoogt in de eerste plaats het welslagen van de vennootschap op lange termijn veilig te stellen, enerzijds met eerbiediging van de belangen van alle derde belanghebbenden (*stakeholders*) die een sleutelrol vervullen in de verwezenlijking van deze doelstelling, met name de aandeelhouders, het personeel, de klanten, de leveranciers en andere schuldeisers, en anderzijds met inachtneming

van de openbare dienstverplichtingen die zij moet nakomen.

De Raad geeft nader invulling aan de kernwaarden van de vennootschap, haar strategie, de mate van risico welke zij bereid is aan te gaan en haar fundamentele beleidslijnen.

2. Opdrachten

De Raad van bestuur komt op gezette tijdstippen bijeen, en minstens tweemaal per jaar teneinde, onder de leiding van zijn Voorzitter, na advies te hebben ingewonnen bij de Comit es die hij eventueel in zijn schoot heeft opgericht en die in specifieke kennisgebieden zijn gespecialiseerd:

- het volgende te onderzoeken en vast te leggen:
 - de strategie van de onderneming ;
 - de financiële doelstellingen van de onderneming, met name wat betreft het risicoprofiel en de aanwending van middelen ('resource allocation');
- toe te zien op het bestaan, de werking en de doelmatigheid van een intern controlesysteem, waaronder de identificatie en het beheer van risico's, nodig voor het onderkennen, meten en beheren van de belangrijkste risico's namelijk van financiële aard, met inbegrip van de risico's inzake *regulatory compliance*.
- erover te waken dat alle noodzakelijke maatregelen worden genomen teneinde de kwaliteit en betrouwbaarheid van de financiële informatie van de vennootschap zeker te stellen, met inbegrip van de monitoring van het financiële verslaggevingsproces, de methodes die zijn toegepast om verrichtingen van wezenlijke betekenis en van uitzonderlijke aard te boeken, de goedkeuring van de boekhoudkundige principes en waarderingsregels, door, in voorkomend geval, de verantwoordelijken van het Interne Audit, van

Interne Controle en/of de Commissaris te verzoeken om de vergadering bij te wonen;

- toezicht te houden op de deugdelijkheid van de prestaties van de externe en de interne audit;
- voorstellen ter goedkeuring van de Algemene Vergadering voor te leggen aangaande de benoeming alsook de emolumenten van de Commissaris, voor zijn opdracht van certificering van de maatschappelijke jaarrekening en van de geconsolideerde financiële informatie. De Raad waakt regelmatig over zijn onafhankelijkheid;
- de CEO (*Chief Executive Officer*) en de CFO (*Chief Financial Officer*) te benoemen en, desgevallend, te ontslaan;
- aan de CEO de bevoegdheden voor het dagelijks bestuur en de passende bijzondere volmachten (krachtens artikel 17 van de statuten) te verlenen teneinde hem in staat te stellen het operationele bestuur van de onderneming waar te nemen.
- De CEO machtiging te verlenen om de hem toegekende bevoegdheden en volmachten te (sub)delegeren, met inachtneming van het principe van de dubbele handtekening;
- onderzoeken en evalueren:
 - regelmatig, zijn eigen doelmatigheid en de doelmatigheid van de corporate governance structuur van de vennootschap, inzonderheid de omvang en de samenstelling van de Raad alsook de rol en de opdrachten van de eventuele Comitès te onderzoeken en te beoordelen;
 - regelmatig, de bijdrage van elke bestuurder inzonderheid in het kader van de herbenoemingsprocedure te onderzoeken en te beoordelen;
- beslissingen te nemen in de gebieden die uitsluitend tot zijn bevoegdheid behoren, inzonderheid met betrekking tot:
 - de ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voor te leggen voorstellen, inzonderheid met betrekking tot statutenwijzigingen, voordrachten tot benoeming van bestuurders en de commissaris, de rekeningen en het dividend;
 - de benoeming van de Voorzitter en de Ondervoorzitter(s) van de Raad van bestuur;
 - de samenstelling, de opdrachten en de werkwijze van het (de) Comité(s) van de Raad van bestuur, desgevallend;
 - de bedrijfsvoering van de vennootschap wanneer het om belangrijke beslissingen gaat, zoals het onderzoeken en aangaan van verbintenissen van wezenlijke betekenis.

Verbintenissen worden als wezenlijk beschouwd :

1. wanneer ze per verrichting een bedrag van 100 miljoen euro overschrijden: investeringen en desinvesteringen (materiële of financiële). In het geval van financiële investeringen of

- desinvesteringen, is het hierboven genoemde bedrag inclusief verworven of overgedragen schulden ;
2. wanneer ze per verrichting een bedrag van 500 miljoen euro overschrijden :
 - financiële verrichtingen anders dan bedoeld onder 1. (waarborgen inbegrepen);
 - dadingen in rechtszaken of fiscale aangelegenheden;
 3. elke andere, hierboven niet vermelde verbintenis die per verrichting een bedrag van 100 miljoen euro overschrijdt (zoals overeenkomsten tot aan- en verkoop van goederen en diensten, aannemings- en onroerend goed contracten);
- het onderzoeken van elke verbintenis die de CEO naar zijn inzicht ter goedkeuring aan de Raad van bestuur meent voor te leggen, gelet op de aard of de omvang van de aangegane risico's;
- erover te waken dat het maatschappelijk belang van Electrabel wordt geëerbiedigd, met name door de voor- en nadelen te evalueren van het geheel van de betrekkingen tussen de moedermaatschappij en haar dochtervennootschap, die elkaar op middellange/lange termijn in evenwicht moeten houden.

De bestuurders zullen bij de uitoefening van hun taken blijk geven van een onafhankelijk oordeel, zich ervan vergewissen dat ze volledige en nauwkeurige informatie hebben ontvangen en zich ertoe verbinden om deze informatie uitsluitend te gebruiken voor de uitoefening van hun mandaat. Het is hen toegestaan om, in onderling overleg met de Voorzitter, extern professioneel advies in te winnen voor rekening van de vennootschap.

3. Samenstelling

- Onverminderd de bevoegdheden die de wet aan de Algemene Vergadering voorbehoudt, is de Raad van bestuur overwegend samengesteld uit niet-uitvoerende bestuurders en omvat hij minstens één uitvoerend bestuurder, de CEO.
- De Raad van bestuur ziet erop toe om in het algemeen, door zijn verscheiden samenstelling, over de vereiste bekwaamheid en ervaring te beschikken die voor de uitoefening van zijn opdrachten noodzakelijk zijn.

De Raad van bestuur legt aan de Algemene Vergadering de voordrachten tot benoeming of herbenoeming van bestuurders voor. De Algemene Vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. Duur van de mandaten en leeftijds grens

De duur van de mandaten bedraagt hoogstens vier jaar voor elke benoeming of herbenoeming.

De bestuurders treden af op de datum van de Algemene Vergadering die volgt op de datum waarop ze de leeftijd van zeventig jaar hebben bereikt. De Raad

van bestuur mag van deze regel afwijken op het ogenblik dat hij zijn voorstel aan de Algemene Vergadering voorlegt.

5. Vergoeding

De vergoeding voor de mandaten die door de uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders worden uitgeoefend, wordt globaal vastgelegd door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van bestuur.

De vergoedingen die aan de leden van het (de) Comité(s) en de bestuurders worden toegekend voor de uitoefening van specifieke opdrachten worden vastgelegd door de Raad van Bestuur.

In principe en onverminderd de bevoegdheden van de bestuursorganen van de vennootschap, worden de opdrachten van de bestuurders onbezoldigd uitgeoefend.

6. Organisatie

Artikel 14 van de statuten bepaalt de modaliteiten voor de bijeenroeping en de werking van de Raad van bestuur.

De bestuurders dienen de vergaderingen regelmatig bij te wonen, en de nodige tijd te besteden aan de uitoefening van hun mandaat. De vergaderingen kunnen via elk telecommunicatiemiddel verlopen en in voorkomend geval worden alle deelnemende bestuurders geacht aanwezig te zijn (inclusief voor wat de beraadslagingen en de stemmingen betreft).

De Raad van Bestuur benoemt een Secretaris die de vergaderingen van de Raad en van de Algemene Vergadering organiseert en staat ter beschikking van de bestuurders voor alle aangelegenheden die onder zijn bevoegdheid vallen.



II DE VOORZITTER

De Raad benoemt de Voorzitter onder de niet-uitvoerende bestuurders. De Raad kan ook één of meer Ondervoorzitters benoemen die belast zijn aan de Raad verslag uit te brengen over bepaalde activiteiten (geografisch, volgens de werkzaamheden, ...).

De Voorzitter:

- bepaalt, in overleg met de CEO en/of de Ondervoorzitters, de data en agendapunten van de vergaderingen van de Raad van bestuur;
- bereidt de vergaderingen van de Raad van bestuur voor en neemt het voorzitterschap en de leiding van deze vergaderingen waar;
- ziet erop toe dat de documenten die aan de Raad van bestuur worden voorgelegd, relevante en beknopte informatie bevatten en dat ze tijdig worden ingediend;
- ziet erop toe dat de nieuwe bestuurders en leden van het (de) Comité(s) een toereikende initiële vorming ontvangen die hen in staat stelt om spoedig tot de werkzaamheden van de Raad bij te dragen.

De Voorzitter geeft aanzet tot en leiding aan:

- de processen die ertoe moeten leiden dat de Raad in het algemeen, door zijn verscheiden samenstelling, over de vereiste bekwaamheid en ervaring beschikt die voor de uitoefening van zijn opdrachten noodzakelijk zijn;
- de processen aan de basis van de benoeming en de herbenoeming van de leden van de Raad van bestuur en, in voorkomend geval, van zijn Comité(s);
- het onderzoek en de evaluatie door de Raad van bestuur van zijn eigen doelmatigheid en van de doelmatigheid van de corporate governance structuur;
- de processen aan de basis van de benoeming en het ontslag van de CEO.

De Voorzitter van de Raad van bestuur en de CEO plegen vóór elke vergadering van de Raad onderling overleg over de bestuursdaden die ter goedkeuring aan de Raad moeten worden voorgelegd, over andere punten die het wenselijk is op de agenda van de Raad te plaatsen, alsook over de documenten en informatie die in dit verband aan de Raad moeten worden bezorgd teneinde deze van adequate informatie te voorzien.

Bij onbeschikbaarheid van de Voorzitter wordt het voorzitterschap van de Raad van bestuur of van de Algemene Vergadering door de oudste Ondervoorzitter, of, in diens afwezigheid, door een andere bestuurder waargenomen.

De Voorzitter zit de Algemene Aandeelhoudersvergaderingen voor en waakt over het goede verloop ervan. De Voorzitter laat zich bij de uitoefening van zijn functies door de Secretaris van de Raad bijstaan.



III. HET COMITÉ INZAKE NUCLEAIRE VEILIGHEID

1. Opdracht

Er is een Comité inzake Nucleaire Veiligheid samengesteld binnen de Raad van Bestuur.

Het Comité inzake Nucleaire Veiligheid heeft als opdracht voorafgaand aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur, de vraagstukken en/of onderwerpen met betrekking tot nucleaire veiligheid binnen de vennootschap te onderzoeken die aan de Raad van Bestuur ter informatie, beraadslaging en/of goedkeuring worden voorgelegd.

Daarom zullen de Leden van het management via de CEO de dossiers indienen bij het Comité inzake Nucleaire Veiligheid die betrekking hebben op deze vragen en/of onderwerpen, en zal dit Comité aan de desbetreffende Leden van het management alle nodige vragen kunnen stellen.

Nucleaire Veiligheid richt zich tot alle bepalingen voor de normale werking van de kerncentrales, het voorkomen van ongevallen of kwaadwillige daden door de gevolgen ervan voor zowel de werknemers als de gemeenschap en de omgeving te beperken, en dit in de ontwerp-, bouw-, inbedrijfstellings-, gebruiks-, definitieve stilleggings- en ontmantelingsfase van de nucleaire installaties of een transportmiddel van radioactieve stoffen

Zowel de exploitatie van de kerncentrales als alle bijbehorende activiteiten, de Corporate-diensten voor alle activiteiten in verband met nucleaire productie, met inbegrip van alle ondersteunende activiteiten, evenals alle andere activiteiten binnen Electrabel die gepaard gaan met radiologische risico's vallen onder het toepassingsgebied ervan.

Het Comité inzake Nucleaire Veiligheid zal dus, in dit verband op de hoogte worden gebracht van:

- de stand van de nucleaire veiligheid binnen Electrabel NV;
- de naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen;
- de uitvoering van de internationale beste praktijken;
- de anomalieën en incidenten en de gegeven gevolgen.

Het Comité inzake Nucleaire Veiligheid is geen orgaan van de vennootschap en draagt bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor het bestuur van de vennootschap.


2. Samenstelling

De Raad van Bestuur legt, op voordracht van de Voorzitter van de Raad en de CEO, de samenstelling van het Comité inzake Nucleaire Veiligheid vast, dat ten minste drie (3) leden van de Raad inclusief de CEO omvat. Het Comité duidt zelf zijn Voorzitter onder zijn leden aan.

Met instemming van de Voorzitter van het Comité, kan het Comité inzake Nucleaire Veiligheid elk Lid van het management van een vennootschap van de Groep of derden wier ervaring kan bijdragen aan de kwaliteit van het debat uitnodigen.

3. Vergaderingen

Het Comité inzake Nucleaire Veiligheid vergadert, bijeengeroepen door zijn Voorzitter of de CEO, in principe vóór de vergadering van de Raad van Bestuur waarvan de agenda een te nemen beslissing omvat inzake een door de Raad aan dit Comité toegewezen bevoegdheid. Voor deze vergaderingen is geen quorum vereist.



IV. GEDRAGSREGELS

1. De bestuurder neemt kennis van het **corporate governance charter** van de vennootschap. Bij de uitoefening van zijn bestuursmandaat dient hij zich te allen tijde naar de geest en de letter van dit charter te gedragen.

De bestuurder neemt kennis van de **Ethische code ENGIE²** die de vennootschap zich eigen heeft gemaakt. Bij de uitoefening van zijn bestuursmandaat dient hij zich naar de geest en de letter van deze code te gedragen. Deze Ethische politiek strekt ertoe toegepast te worden in alle relaties van de vennootschap met haar stakeholders.

Alvorens het mandaat te aanvaarden waarmee hij door de vennootschap wordt belast, dient elke bestuurder zich ervan te vergewissen of hij over de vereiste **bekwaamheid**, alsook over voldoende **beschikbare tijd**, beschikt om zijn taak naar behoren te vervullen. Hij moet zich op de hoogte stellen van de functie-inhoud zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen en de andere reglementeringen met betrekking tot de **bestuurdersverantwoordelijkheden**.

In de uitoefening van zijn taak dient de bestuurder onafhankelijkheid van beoordeling te betrachten en zeker te stellen dat hij volledige en nauwkeurige informatie ontvangen heeft. Het is hem uitsluitend toegestaan om deze informatie voor de uitoefening van zijn mandaat aan te wenden. Het is de bestuurder toegestaan om, na overleg met de Voorzitter, extern professioneel advies in te winnen op kosten van de vennootschap.

2. De bestuurder dient te waken over de naleving van de wettelijke en deontologische verplichtingen in zijn hoofde, inzonderheid wat **belangenconflicten** betreft in de zin van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

Hij moet zijn aangelegenheden derwijze organiseren dat voorzover mogelijk geen situaties ontstaan waarbij een persoonlijk belangenconflict tussen hem en de vennootschap zou rijzen.

Indien de bestuurder naar eigen inzicht twijfelt over het bestaan van een persoonlijk belangenconflict, dient hij zulks kenbaar te maken aan de Voorzitter van de Raad van bestuur.

In geval van een persoonlijk belangenconflict dient de bestuurder zich uit eigen beweging terug te trekken uit het gedeelte van de zitting van de Raad waarop deze kwestie aan de orde wordt gesteld, en neemt hij niet deel aan de stemming, ook niet bij volmacht. Zijn stemonthouding moet met redenen worden omkleed overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Eventuele transacties of andere contractuele betrekkingen tussen de bestuurder en de vennootschap of haar dochterondernemingen die buiten het toepassingsgebied van artikel 523 van het wetboek vennootschappen zouden vallen, dienen te worden behandeld op de wijze zoals bepaald in het vierde lid van deze alinea. Deze dienen in elk geval volgens de normale marktvoorwaarden te worden afgehandeld.

² zie [website](#)

Indien blijkt dat er sprake is van een belangenconflict, worden het onderwerp en de voorwaarden van de transactie of van andere contractuele betrekkingen meegedeeld aan de Raad van bestuur, die deze dient goed te keuren (of ter goedkeuring moet doorverwijzen naar de Raad van bestuur van de desbetreffende dochteronderneming) indien het bedrag van de afzonderlijke verrichting, of van de samengevoegde verrichtingen over een periode van 3 maanden 25 000 euro overschrijdt.

3. De bestuurder is gebonden aan een **discretieplicht**.

Hij mag de informatie waarvan hij kennis krijgt uitsluitend aanwenden voor de uitoefening van zijn mandaat. Hierbij geldt inzonderheid het volgende:

- de bestuurder mag deze informatie niet gebruiken in privéaangelegenheden of in beroepsmatige aangelegenheden die hij buiten de Groep afhandelt;
- de bestuurder mag deze informatie onder geen beding kenbaar maken aan enigerlei derde, onverminderd de bij wet voorgeschreven uitzonderingen. In dit laatste geval dient de bestuurder op voorhand overleg te plegen met de Voorzitter van de Raad.

4. De bestuurder oefent **geen enkele andere bezoldigde prestatie** voor de vennootschap uit, met uitzondering van dewelke gedefinieerd zijn in specifieke contracten voor directiefuncties die door de vennootschap toevertrouwd worden.

Van deze regel mag in het belang van de vennootschap worden afgeweken krachtens een bij meerderheid van stemmen genomen beslissing van de Raad van bestuur.

De bestuurder dient de Raad van bestuur in kennis te stellen van mandaten die hij bezit of die hem mogelijkerwijs te beurt zullen vallen in andere (al dan niet beursgenoteerde) ondernemingen.

Hij aanvaardt, noch van de vennootschap, noch van verbonden ondernemingen, noch van derden, enig voordeel waardoor de onafhankelijkheid van zijn onderscheidings- en beoordelingsvermogen mogelijkerwijs in het gedrang kan komen.

5. De bestuurder is gebonden aan een **loyaliteitsplicht** en eerbiedigt het **collegialiteitsbeginsel** dat eigen is aan de werkzaamheden en initiatieven van de Raad van bestuur.

De bestuurder mag zich niet namens de vennootschap uitdrukken zonder daarvoor een duidelijk mandaat in een welbepaalde aangelegenheid te hebben ontvangen.

Onverminderd de naleving van zijn wettelijke verplichtingen dient de bestuurder zich ervan te onthouden om zich, met name in de media of ten overstaan van de overheid, kritisch te uiten over de vennootschap, haar Groep, haar strategie, de personen die ervan deel uitmaken en over haar aangelegenheden in het algemeen.



MANAGEMENT



I. MANAGEMENT VAN DE VENNOOTSCHAP

- De operationele leiding van de vennootschap (“executive management”) wordt toevertrouwd aan de Chief Executive Officer (CEO) aan wie de Raad van bestuur de bevoegdheden voor het dagelijks bestuur en passende bijzondere volmachten delegeert (krachtens artikel 17 van de statuten) teneinde deze leiding te volbrengen.

De CEO wordt benoemd door de Raad van bestuur op voordracht van de Voorzitter van de Raad.

- De CEO wordt bijgestaan door de leden van het Management. Aangezien het Management geen bestuursorgaan van de vennootschap is, heeft het geen eigen bevoegdheden, maar behandelt belangrijke aangelegenheden in verband met de operationele bedrijfsvoering teneinde de CEO toe te laten, met kennis van zaken beslissingen te nemen. Ook de diverse bestuurlijke maatregelen worden op Directieniveau gecoördineerd.

De CEO brengt periodiek verslag uit over de managementstructuur en de afstemming ervan op de behoeften van de activiteiten van de vennootschap.

- De Raad van bestuur en de CEO, zij het binnen de perken van de hem verleende bevoegdheden, (sub)delegeren de passende bevoegdheden aan de betrokken leden met inachtneming van het principe van de dubbele handtekening.
- De CEO, de Voorzitter van de Raad van Bestuur, en de Voorzitters van (het) Comité(s), en plegen onderling overleg over de bestuursdaden die ter goedkeuring aan de Raad moeten worden voorgelegd, over andere punten waarvoor het wenselijk is ze op de agenda van de Raad te plaatsen, alsook over de documenten en informatie die in dit verband aan de Raad moeten worden bezorgd teneinde deze van adequate informatie te voorzien.

Inzonderheid dient de Voorzitter van de Raad door de CEO te worden geraadpleegd over alle belangrijke fusieprojecten en andere gelijkaardige operaties, geplande investeringen, desinvesteringen en over alle andere belangrijke transacties.

- De CEO (of de door hem aangeduide persoon) brengt de Raad van bestuur verslag uit van het operationeel beheer van de onderneming en van de belangrijkste beslissingen die in dit kader zijn genomen.

Het volgende zal onder meer ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd worden:

- de rekeningen en de voorgestelde dividenden;
- de verbintenissen van wezenlijke betekenis. Verbintenissen worden als wezenlijk beschouwd:
 1. wanneer ze per verrichting een bedrag van 100 miljoen euro overschrijden: investeringen en desinvesteringen (materiële of financiële). In het geval van financiële investeringen of desinvesteringen, is het hierboven genoemde bedrag inclusief verworven of overgedragen schulden ;

2. wanneer ze per verrichting een bedrag van 500 miljoen euro overschrijden :
 - financiële verrichtingen anders dan bedoeld onder 1 (waarborgen inbegrepen);
 - dadingen in rechtszaken of fiscale aangelegenheden;
 3. elke andere, hierboven niet vermelde verbintenis die per verrichting een bedrag van 100 miljoen euro overschrijdt (zoals overeenkomsten tot aan- en verkoop van goederen en diensten, aannemings- en onroerend goed contracten);
- elke verbintenis die de CEO naar zijn inzicht ter goedkeuring aan de Raad van bestuur meent voor te leggen, gelet op de aard of de omvang van de aangegane risico's.
 - De CEO ziet toe op de invoering en handhaving van adequate systemen voor interne controle en risicobeheer teneinde de belangrijkste risico's namelijk van financiële aard, met inbegrip van de risico's inzake « regulatory compliance », te onderkennen, te meten en te beheren.
- Hij stelt de Raad in kennis van de procedures en methodes die toegepast worden om belangrijke en/of ongebruikelijke transacties te boeken.

II. GEDRAGSREGELS

Er wordt gewaakt dat de personeelsleden de zelfde gedragsregels volgen dan de regels die voor de leden van de Raad in het Corporate governance charter worden voorzien. In dit opzicht wordt verwezen naar de procedure en het beleid die van toepassing zijn binnen de groep ENGIE, waaronder namelijk de **ethische voorschriften**³ en de aanbevelingen inzake het bestuur van de documentatie gereedschappen.

³ zie [website](#)